

## 中银国际证券股份有限公司 关于上海星光电影股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为上海星光电影股份有限公司（以下简称“星光电影”或“公司”）发行股票的主办券商，现就星光电影 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

### 一、募集资金的基本情况

截至2018年12月31日，星光电影自申请挂牌以来仅进行一次股票发行，具体情况如下：

#### （一）募集资金到位情况

星光电影于2016年1月19日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《上海星光电影股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过300万股（含300万股），每股价格为人民币20元，预计发行募集资金总额不超过人民币6,000万元（含6,000万元），且该方案于2016年2月4日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。公司在2016年3月25日在股转系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，经过认购，本次股票发行共募集资金总额人民币5,000万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月25日出具的瑞华验字（2016）31040060号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金人民币5,000万元。

2016年7月8日，星光电影取得了股转系统出具的（2016）4902号《关于上海星光

电影股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行250万股，其中限售条件100万股，无限售条件150万股。

## （二）2018年度募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	50,000,000.00
实际募集资金净额	50,000,000.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额	6,671.03
减：累计使用募集资金	50,006,671.03
其中：以前年度已使用金额	50,000,000.00
报告期使用金额	6,671.03
募集资金实际余额	0.00

注：公司于2018年4月20日注销该募集资金专用账户。

## 二、募集资金存放管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《上海星光电影股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年8月30日，公司第一届董事会第九次会议通过了《募集资金管理办法》的议案。《募集资金管理办法》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。

《募集资金管理办法》的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、募集资金专项账户基本信息：

户名	上海星光电影股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司上海市长寿路支行（以下简称“中国银行上海市长寿路支行”）
账号	441672235551

在股转系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》前，公司未开设募集资金专项账户。本次股票发行募集资金共计 5,000 万元，实际存放于公司一般账户中，账户情况如下：

户名	上海星光电影股份有限公司
开户行	中国银行上海市长寿路支行
账号	446871292313

根据股转系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的要求，“对于已经提交股票发行备案材料、尚未取得股份登记函的挂牌公司，应当设立募集资金专项账户，将募集资金从认购账户转至募集资金专项账户，并由主办券商核查后向股转系统补充提交专项核查报告及三方监管协议。”

根据上述通知要求，公司于 2016 年 9 月 18 日在中国银行上海市长寿路支行开立了募集资金专用账户，2016 年 9 月 19 日，星光电影将本次股票发行募集资金余额 500 万元转入募集资金专项账户，上述募集资金专项账户余额 500 万元。

### 2、募集资金专项存储情况

截至 2018 年 4 月 20 日，包括银行利息在内的募集资金已经全部使用完毕，公司于中国银行上海市长寿路支行办理此次募集资金专用账户注销手续。

### （三）募集资金三方监管协议签署情况

根据股转系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的要求，2016 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第九次会议通过了《募集资金管理办法》的议案，《募集资金管理办法》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定。

2016 年 9 月 18 日，星光电影同中国银行上海市长寿路支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金，加大公司主营业务相关投入，影院项目扩建、电影发行业务及电视剧项目的投资。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）		
募集资金净额	50,000,000.00		
变更用途的募集资金总额	0.00		
加：募集资金利息收入减手续费的净额	6,671.03		
减：具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2018 年度
1、偿还银行贷款	—	26,610,000.00	0.00
2、日常营运流动资金	—	7,446,671.03	6,671.03
3、影院项目扩建	—	15,950,000.00	0.00
合计	—	50,006,671.03	6,671.03

募集资金合计使用金额	50,006,671.03
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金的相关规定。募集资金于本报告期内使用完毕，并于 2018 年 4 月 20 日注销此次募集资金银行专用账户。

#### 四、变更募投项目的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告以及相关会议纪要等资料，并与公司高管、财务人员等相关人员沟通交流等。

#### 七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，星光电影 2018 年度募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案》中规定的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定。

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于上海星光电影股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)



中银国际证券股份有限公司  
2019年4月26日